

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения»
(Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка)**

Дата составления отчета - 31.08.2018 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее также – АО «Рузхиммаш», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «08» августа 2018 г.

Дата проведения общего собрания – «31» августа 2018 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 часов 00 минут 31.08.2018 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Ларин Валерий Владиславович.
Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Новиков Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: Об отмене решения собрания акционеров АО «Рузхиммаш» от «29» июня 2018 г. (протокол №2 от 03.07.2018г.) о прекращении полномочий управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» с 01 сентября 2018 года и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору с 01 сентября 2018 года.

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества – **65 694 шт.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1 551.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).**

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, составил 50.0967% (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума).

1) Первый вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/8 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/9 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/10 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/11 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.6: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/12 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.7: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/13 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.8: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/14 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/15 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.10: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору;

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/16 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.11: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору;

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору ипотеки № 100/17 от 27.09.2011 года

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.12: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №7 от «16» июля 2018 года к Договору залога основных средств № 100/2 от 18.07.2011 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.13: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №7 от «16» июля 2018 года к Договору залога товаров в обороте №100/3 от 18.07.2011 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.14: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №6 от «16» июля 2018 года Договору ипотеки №616/12 от 05.09.2014г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.15: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №5 от «16» июля 2018 года к Договору залога основных средств № 616/13 от 15.09.2014 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.16: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 7 от «16» июля 2018 года к Договору поручительства № 616/3 от 18.06.2013 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.17: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «16» июля 2018 года между ПАО Сбербанк и

АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №2«16» июля 2018 года к Договору залога № ДЗ-616/14 от 29.08.2016 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделок, являются:

- Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): а) является контролирующим лицом для стороны в Сделках - Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления; б) является выгодоприобретателем по Сделкам;

- Овчинников Павел Александрович, являющийся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Рузхиммаш» (сторона в Сделках) и единоличным исполнительным органом АО «РМ Рейл Холдинг» (выгодоприобретателя в Сделках).

Выгодоприобретателем по Сделкам является АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительные соглашения являются Приложениями 1-17 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Второй вопрос повестки дня: Об отмене решения собрания акционеров АО «Рузхиммаш» от «29» июня 2018 г. (протокол №2 от 03.07.2018г.) о прекращении полномочий управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» с 01 сентября 2018 года и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору с 01 сентября 2018 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.: Отменить решение собрания акционеров АО «Рузхиммаш» от «29» июня 2018 г. (протокол №2 от 03.07.2018г.) о прекращении полномочий управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» с 01 сентября 2018 года и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору с 01 сентября 2018 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 920 (98.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	0 голосов	0.0000 %
Против	64 920 голосов	100.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице уполномоченных лиц: Поповой Ирины Виталиевны, действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №03/18 (срок действия доверенности по 31.12.2018 г.), Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №02/18 (срок действия доверенности по 31.12.2018 г.).

Полное фирменное наименование Регистратора: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2)*

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведённого «31» августа 2018 г., решения приняты.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»



В.В. Ларин

А.С. Новиков